

# 2025 年中共中山市小榄镇委员会党建和 组织人事办公室预算

# 目 录

## 第一部分 中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室概况

## 一、主要职责

负责党组织建设工作。承担干部人事、机构编制、离退休人员服务工作。制定组织建设、党员队伍建设、干部队伍建设和考核评价工作计划并实施。负责本镇基层党组织换届选举工作，联络本镇党代表。负责机关党建工作。负责人才培养引进工作。负责党校和老干部大学的日常管理工作。负责关心下一代工作。

## 二、部门机构设置

根据镇党委、党建和组织人事办公室工作要求，内设党建股、干部人事股、人才股等股室。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

## 第二部分 2025 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目           | 预算       | 项 目             | 预算       |
| 一、预算拨款        | 5,818.54 | 一、一般公共服务支出      | 2,094.64 |
| 二、财政专户拨款      |          | 二、外交支出          |          |
| 三、其他资金        |          | 三、国防支出          |          |
|               |          | 四、公共安全支出        |          |
|               |          | 五、教育支出          |          |
|               |          | 六、科学技术支出        |          |
|               |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|               |          | 八、社会保障和就业支出     | 3,206.93 |
|               |          | 九、卫生健康支出        | 32.78    |
|               |          | 十、节能环保支出        |          |
|               |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|               |          | 十二、农林水支出        | 388.85   |
|               |          | 十三、交通运输支出       |          |
|               |          | 十四、资源勘探信息等支出    |          |
|               |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|               |          | 十六、金融支出         |          |
|               |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|               |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|               |          | 十九、住房保障支出       | 95.34    |
|               |          | 二十、国有资本经营预算支出   |          |
|               |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|               |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|               |          | 二十三、其他支出        |          |
| 本年收入合计        | 5,818.54 | 本年支出合计          | 5,818.54 |
| 四、上级补助收入      |          | 二十四、对附属单位补助支出   |          |
| 五、附属单位上缴收入    |          | 二十五、上缴上级支出      |          |
| 六、用事业基金弥补收支差额 |          | 二十六、结转下年        |          |
| 收入总计          | 5,818.54 | 支出总计            | 5,818.54 |

注：1. 预算拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 本套表不含结转的项目支出。

表2

### 收入总体情况表

单位名称：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室

单位：万元

[illegible]

表2

### 收入总体情况表

单位名称：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室

单位：万元

[illegible]

表3

## 支出总体情况表

单位名称：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室

单位：万元

| 功能分类科目  |                 | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称            |          |          |          |          |           |        |      |
|         | 合计              | 5,818.54 | 3,649.63 | 2,168.91 |          |           |        |      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 2,094.64 | 1,293.08 | 801.56   |          |           |        |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 879.62   | 879.62   |          |          |           |        |      |
| 2010301 | 行政运行            | 879.62   | 879.62   |          |          |           |        |      |
| 20129   | 群众团体事务          | 255.50   |          | 255.50   |          |           |        |      |
| 2012906 | 工会事务            | 255.50   |          | 255.50   |          |           |        |      |
| 20132   | 组织事务            | 287.47   |          | 287.47   |          |           |        |      |
| 2013202 | 一般行政管理事务        | 247.82   |          | 247.82   |          |           |        |      |
| 2013299 | 其他组织事务支出        | 39.65    |          | 39.65    |          |           |        |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出       | 437.07   | 413.45   | 23.62    |          |           |        |      |
| 2013601 | 行政运行            | 413.45   | 413.45   |          |          |           |        |      |
| 2013602 | 一般行政管理事务        | 13.30    |          | 13.30    |          |           |        |      |
| 2013699 | 其他共产党事务支出       | 10.32    |          | 10.32    |          |           |        |      |
| 20139   | 社会工作事务          | 234.97   |          | 234.97   |          |           |        |      |
| 2013904 | 专项业务            | 220.00   |          | 220.00   |          |           |        |      |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出      | 14.97    |          | 14.97    |          |           |        |      |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 3,206.93 | 2,228.43 | 978.49   |          |           |        |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务   | 607.00   |          | 607.00   |          |           |        |      |

表3

支出总体情况表

单位名称：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室

单位：万元

| 功能分类科目  |                   | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------------------|----------|----------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称              |          |          |        |          |           |        |      |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 607.00   |          | 607.00 |          |           |        |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 2,264.93 | 2,228.43 | 36.49  |          |           |        |      |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 2,136.43 | 2,099.94 | 36.49  |          |           |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 85.66    | 85.66    |        |          |           |        |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 42.83    | 42.83    |        |          |           |        |      |
| 20808   | 抚恤                | 330.00   |          | 330.00 |          |           |        |      |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 330.00   |          | 330.00 |          |           |        |      |
| 20810   | 社会福利              | 5.00     |          | 5.00   |          |           |        |      |
| 2081002 | 老年福利              | 5.00     |          | 5.00   |          |           |        |      |
| 210     | 卫生健康支出            | 32.78    | 32.78    |        |          |           |        |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 32.78    | 32.78    |        |          |           |        |      |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 28.24    | 28.24    |        |          |           |        |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 4.54     | 4.54     |        |          |           |        |      |
| 213     | 农林水支出             | 388.85   |          | 388.85 |          |           |        |      |
| 21301   | 农业农村              | 162.00   |          | 162.00 |          |           |        |      |
| 2130126 | 农村社会事业            | 162.00   |          | 162.00 |          |           |        |      |
| 21307   | 农村综合改革            | 226.85   |          | 226.85 |          |           |        |      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 226.85   |          | 226.85 |          |           |        |      |
| 221     | 住房保障支出            | 95.34    | 95.34    |        |          |           |        |      |
| 22102   | 住房改革支出            | 95.34    | 95.34    |        |          |           |        |      |
| 2210201 | 住房公积金             | 95.34    | 95.34    |        |          |           |        |      |

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出             |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目             | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 5,818.54 | 一、一般公共服务支出      | 2,094.64 |
| 二、政府性基金预算  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算 |          | 三、国防支出          |          |
|            |          | 四、公共安全支出        |          |
|            |          | 五、教育支出          |          |
|            |          | 六、科学技术支出        |          |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 3,206.93 |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 32.78    |
|            |          | 十、节能环保支出        |          |
|            |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|            |          | 十二、农林水支出        | 388.85   |
|            |          | 十三、交通运输支出       |          |
|            |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|            |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|            |          | 十六、金融支出         |          |
|            |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|            |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|            |          | 十九、住房保障支出       | 95.34    |
|            |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|            |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|            |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|            |          | 二十三、其他支出        |          |
| 本年收入合计     | 5,818.54 | 本年支出合计          | 5,818.54 |
|            |          | 二十四、结转下年        |          |
| 收入总计       | 5,818.54 | 支出总计            | 5,818.54 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室

单位：万元

| 功能科目名称                     | 一般公共预算支出 |          |          |
|----------------------------|----------|----------|----------|
|                            | 小计       | 其中：基本支出  | 项目支出     |
| 合 计                        | 5,818.54 | 3,649.63 | 2,168.91 |
| [201]一般公共服务支出              | 2,094.64 | 1,293.08 | 801.56   |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务     | 879.62   | 879.62   |          |
| [2010301]行政运行              | 879.62   | 879.62   |          |
| [20129]群众团体事务              | 255.50   |          | 255.50   |
| [2012906]工会事务              | 255.50   |          | 255.50   |
| [20132]组织事务                | 287.47   |          | 287.47   |
| [2013202]一般行政管理事务          | 247.82   |          | 247.82   |
| [2013299]其他组织事务支出          | 39.65    |          | 39.65    |
| [20136]其他共产党事务支出           | 437.07   | 413.45   | 23.62    |
| [2013601]行政运行              | 413.45   | 413.45   |          |
| [2013602]一般行政管理事务          | 13.30    |          | 13.30    |
| [2013699]其他共产党事务支出         | 10.32    |          | 10.32    |
| [20139]社会工作事务              | 234.97   |          | 234.97   |
| [2013904]专项业务              | 220.00   |          | 220.00   |
| [2013999]其他社会工作事务支出        | 14.97    |          | 14.97    |
| [208]社会保障和就业支出             | 3,206.93 | 2,228.43 | 978.49   |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务       | 607.00   |          | 607.00   |
| [2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 607.00   |          | 607.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出          | 2,264.93 | 2,228.43 | 36.49    |
| [2080501]行政单位离退休           | 2,136.43 | 2,099.94 | 36.49    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 85.66    | 85.66    |          |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出    | 42.83    | 42.83    |          |
| [20808]抚恤                  | 330.00   |          | 330.00   |
| [2080801]死亡抚恤              | 330.00   |          | 330.00   |
| [20810]社会福利                | 5.00     |          | 5.00     |
| [2081002]老年福利              | 5.00     |          | 5.00     |
| [210]卫生健康支出                | 32.78    | 32.78    |          |

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室

单位：万元

| 功能科目名称                  | 一般公共预算支出 |         |        |
|-------------------------|----------|---------|--------|
|                         | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出   |
| [21011]行政事业单位医疗         | 32.78    | 32.78   |        |
| [2101101]行政单位医疗         | 28.24    | 28.24   |        |
| [2101103]公务员医疗补助        | 4.54     | 4.54    |        |
| [213]农林水支出              | 388.85   |         | 388.85 |
| [21301]农业农村             | 162.00   |         | 162.00 |
| [2130126]农村社会事业         | 162.00   |         | 162.00 |
| [21307]农村综合改革           | 226.85   |         | 226.85 |
| [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 226.85   |         | 226.85 |
| [221]住房保障支出             | 95.34    | 95.34   |        |
| [22102]住房改革支出           | 95.34    | 95.34   |        |
| [2210201]住房公积金          | 95.34    | 95.34   |        |

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合 计                   | 3,649.63 |
| [301]工资福利支出           | 1,511.54 |
| [30101]基本工资           | 126.86   |
| [30102]津贴补贴           | 527.15   |
| [30103]奖金             | 186.25   |
| [30106]伙食补助费          | 0.15     |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.66    |
| [30109]职业年金缴费         | 42.83    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 28.24    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 4.54     |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.07     |
| [30113]住房公积金          | 95.34    |
| [30199]其他工资福利支出       | 413.45   |
| [302]商品和服务支出          | 79.19    |
| [30201]办公费            | 3.20     |
| [30202]印刷费            | 0.35     |
| [30204]手续费            | 0.01     |
| [30207]邮电费            | 1.72     |
| [30211]差旅费            | 0.20     |
| [30212]因公出国（境）费用      | 0.60     |
| [30213]维修（护）费         | 0.10     |
| [30214]租赁费            | 1.80     |
| [30217]公务接待费          | 0.72     |
| [30226]劳务费            | 0.61     |
| [30229]福利费            | 0.06     |
| [30239]其他交通费用         | 25.96    |
| [30299]其他商品和服务支出      | 43.87    |
| [303]对个人和家庭的补助        | 2,056.54 |

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算       |
|--------------------|----------|
| [30302]退休费         | 1,991.86 |
| [30307]医疗费补助       | 43.68    |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 21.00    |
| [310]资本性支出         | 2.36     |
| [31002]办公设备购置      | 2.36     |

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公

单位：万元

| 部门预算支出经济科目                | 预算       |
|---------------------------|----------|
| 合 计                       | 2,168.91 |
| [301]工资福利支出               | 162.07   |
| [30199]其他工资福利支出           | 162.00   |
| [30106]伙食补助费              | 0.07     |
| [302]商品和服务支出              | 547.72   |
| [30216]培训费                | 40.60    |
| [30226]劳务费                | 17.77    |
| [30201]办公费                | 2.41     |
| [30213]维修（护）费             | 3.31     |
| [30239]其他交通费用             | 0.93     |
| [30207]邮电费                | 0.25     |
| [30299]其他商品和服务支出          | 16.65    |
| [30205]水费                 | 0.21     |
| [30206]电费                 | 0.48     |
| [30228]工会经费               | 255.50   |
| [30227]委托业务费              | 8.50     |
| [30209]物业管理费              | 3.61     |
| [30229]福利费                | 189.64   |
| [30211]差旅费                | 7.86     |
| [303]对个人和家庭的补助            | 1,278.26 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助        | 911.77   |
| [30302]退休费                | 36.49    |
| [30304]抚恤金                | 330.00   |
| [399]其他支出                 | 180.85   |
| [39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 180.85   |

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室

单位：万元

| 项 目              | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 330.05 | 330.05 |         |          |
| “三公”经费           | 1.32   | 1.32   |         |          |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.60   | 0.60   |         |          |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 |        |        |         |          |
| 1.公务用车购置费        |        |        |         |          |
| 2.公务用车运行维护费      |        |        |         |          |
| （三）公务接待费支出       | 0.72   | 0.72   |         |          |

注：

一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        |      |           |         |      |

注：本表本年无发生额

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        |      |            |         |      |

注：本表本年无发生额

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总 计      | 财政拨款     |          |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------|------|
|                |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合计             | 3,649.63 | 3,649.63 | 3,649.63 |             |              |        |      |
| 工资和福利支出        | 1,511.54 | 1,511.54 | 1,511.54 |             |              |        |      |
| 商品和服务支出        | 79.19    | 79.19    | 79.19    |             |              |        |      |
| 对个人和家庭的补助      | 2,056.54 | 2,056.54 | 2,056.54 |             |              |        |      |
| 其他资本性等支出       | 2.36     | 2.36     | 2.36     |             |              |        |      |

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共中山市小榄镇委员会党建和组织人事办公室

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位）          | 总计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|------|
|                         |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |      |
| 合计                      | 2,168.91 | 2,168.91 | 2,168.91 |         |          |        |      |      |
| 招聘专项经费                  | 18.90    | 18.90    | 18.90    |         |          |        |      |      |
| 干部培训专项经费                | 41.60    | 41.60    | 41.60    |         |          |        |      |      |
| 聘用退休人员生活补贴              | 36.49    | 36.49    | 36.49    |         |          |        |      |      |
| 工会经费                    | 255.50   | 255.50   | 255.50   |         |          |        |      |      |
| 干部职工体检费                 | 187.32   | 187.32   | 187.32   |         |          |        |      |      |
| 残疾人就业保障金                | 13.30    | 13.30    | 13.30    |         |          |        |      |      |
| 青年后备人才补贴                | 607.00   | 607.00   | 607.00   |         |          |        |      |      |
| “人才选育”工程专项经费——镇级配套      | 162.00   | 162.00   | 162.00   |         |          |        |      |      |
| 机关退休干部党组织工作人员补贴         | 10.32    | 10.32    | 10.32    |         |          |        |      |      |
| 社区两委成员考核奖励              | 220.00   | 220.00   | 220.00   |         |          |        |      |      |
| 老干大学专项经费                | 11.25    | 11.25    | 11.25    |         |          |        |      |      |
| 关工委经费                   | 21.00    | 21.00    | 21.00    |         |          |        |      |      |
| 村（社区）临时帮扶资金             | 180.85   | 180.85   | 180.85   |         |          |        |      |      |
| 老干中心日常运转经费              | 5.00     | 5.00     | 5.00     |         |          |        |      |      |
| 抚恤金及丧葬费                 | 330.00   | 330.00   | 330.00   |         |          |        |      |      |
| 村两委成员考核奖励               | 46.00    | 46.00    | 46.00    |         |          |        |      |      |
| 人才公共集体户口管理服务专项经费        | 14.97    | 14.97    | 14.97    |         |          |        |      |      |
| 电子政务内网终端建设专项经费          | 3.11     | 3.11     | 3.11     |         |          |        |      |      |
| 2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 | 4.29     | 4.29     | 4.29     |         |          |        |      |      |

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算、支出预算均为 5818.54 万元，比上年增加 3001.34 万元，增长 106.54%，主要原因是由原人民政府核算的基本支出调整到本单位核算，致收入预算和支出预算大幅增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.32 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 60.9%，主要原因是因公出国（境）支出增加 0.5 万元，计划用于人才工作交流活动。其中：因公出国（境）费 0.6 万元，比上年增加 0.5 万元；公务接待费 0.72 万元，与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025 年，本部门机关运

行经费安排 330.05 万元，比上年增加 49.4 万元，增长 17.6%，主要原因是 2025 年人员增加和项目支出增加。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 10.52 万元，其中：货物类采购预算 3.46 万元，工程类采购预算 3.11 万元，服务类采购预算 3.95 万元。

五、国有资产占使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 35.25 万元，其中原值 111.36 万元，累计折旧 76.11 万元。本年度拟购置固定资产 2.36 万元，主要是购置计算机、打印机等设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目              | 预算数<br>(单位：万元) | 绩效目标                                                |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| 干部培训专项经费        | 41.6           | 提升党员干部队伍综合能力，锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，为高质量发展提供人才保证和智力支持。 |
| 人才选育工程专项经费——镇配套 | 162            | 着眼村级换届，选优配强村（社区）“两委”班子，加强村（社区）干部队伍建设，推动基层党建工作提质争先。  |
| 青年后备人才补贴        | 607            | 落实人才经费保障，及时发放市青年后备人才奖励金等人才待遇，努力营造识才、爱才、留才、护才良好氛围。   |

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。